



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

Demonstração do Resultado do Exercício 2019 (1º Trimestre)

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.247.738,58	4.292.264,77	4.020.929,77	12.560.933,12	12.560.933,12
Receita de Tarifas	3.151.524,78	3.103.771,46	2.891.461,78	9.146.758,02	9.146.758,02
Receita de Taxas	1.047.174,52	1.057.376,38	1.037.219,62	3.141.770,52	3.141.770,52
Multas e Juros de Mora	49.039,28	131.116,93	92.248,37	272.404,58	272.404,58
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	179.842,42	120.472,25	191.533,23	491.847,90	491.847,90
COFINS	137.109,83	98.982,66	156.446,91	392.539,40	392.539,40
PIS/PASEP	29.767,26	21.489,59	33.954,56	85.211,41	85.211,41
IPVA	12.965,33	0,00	1.131,76	14.097,09	14.097,09
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	4.067.896,16	4.171.792,52	3.829.396,54	12.069.085,22	12.069.085,22
(-) Custos Operacionais da Receita	3.093.991,51	3.220.429,74	2.862.112,35	9.176.533,60	9.176.533,60
Custos com Produtos Químicos	89.094,00	60.600,60	55.469,50	205.164,10	205.164,10
Pessoal e Encargos Sociais	490.681,25	740.405,27	561.944,45	1.793.030,97	1.793.030,97
Diretoria de Abastecimento de Água	314.424,92	333.839,09	385.659,14	1.033.923,15	1.033.923,15
Diretoria de Esgotamento Sanitário	17.187,87	17.187,87	17.187,87	51.563,61	51.563,61
Diretoria de Manejo de Resíduos	84.443,96	110.382,32	91.568,56	286.394,84	286.394,84
Despesa com Provisões Operacionais	74.624,50	278.995,99	67.528,88	421.149,37	421.149,37
Despesas Administrativas	2.514.216,26	2.419.423,87	2.244.698,40	7.178.338,53	7.178.338,53
Diretoria de Abastecimento de Água	859.612,11	811.244,47	648.678,37	2.319.534,95	2.319.534,95
Diretoria de Esgotamento Sanitário	822.772,44	815.449,07	832.180,22	2.470.401,73	2.470.401,73
Diretoria de Manejo de Resíduos	831.831,71	783.963,57	759.456,43	2.375.251,71	2.375.251,71
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	8.766,76	4.383,38	13.150,14	13.150,14
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	973.904,65	951.362,78	967.284,19	2.892.551,62	2.892.551,62
(-) Despesa Operacional	1.088.848,51	1.193.477,09	1.054.731,79	3.337.057,39	3.337.057,39
Pessoal e Encargos Sociais	524.461,19	727.798,16	564.277,75	1.816.537,10	1.816.537,10
Presidência	65.113,48	77.721,51	91.583,87	234.418,86	234.418,86
Diretoria Comercial	119.373,91	112.297,52	174.052,53	405.723,96	405.723,96
Diretoria Administrativa	165.729,23	156.100,32	138.308,68	460.138,23	460.138,23
Diretoria de Planejamento	45.262,17	53.352,11	46.081,14	144.695,42	144.695,42
Diretoria Financeira	50.076,62	58.982,53	52.825,86	161.885,01	161.885,01
Despesa com Provisões Administrativas	78.905,78	269.344,17	61.425,67	409.675,62	409.675,62
Despesas Administrativas	415.241,45	307.810,06	323.214,22	1.046.265,73	1.046.265,73
Presidência	9.001,76	5.652,10	14.978,11	29.631,97	29.631,97
Diretoria Comercial	191.920,83	174.856,78	141.352,51	508.130,12	508.130,12
Diretoria Administrativa	201.393,50	120.215,77	158.733,97	480.343,24	480.343,24
Diretoria de Planejamento	4.711,08	3.383,90	2.163,97	10.258,95	10.258,95
Diretoria Financeira	8.214,28	3.701,51	5.985,66	17.901,45	17.901,45
Despesas Bancárias	68.729,91	71.386,37	73.397,03	213.513,31	213.513,31
Tarifas Bancárias	68.729,91	71.386,37	73.397,03	213.513,31	213.513,31
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros e Encargos	312,63	2.631,08	6.105,28	9.048,99	9.048,99
Multas e Juros de Mora	312,63	2.631,08	6.105,28	9.048,99	9.048,99
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

Demonstração do Resultado do Exercício 2019 (1º Trimestre)

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber					
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	80.103,33	83.851,42	87.737,51	251.692,26	251.692,26
Depreciação Acumulada	40.334,12	40.562,53	40.573,79	121.470,44	121.470,44
Amortização do Período	39.769,21	43.288,89	47.163,72	130.221,82	130.221,82
= Resultado Operacional Líquido	-114.943,86	-242.114,31	-87.447,60	-444.505,77	-444.505,77
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.103,26	48.266,97	77.929,78	180.300,01	180.300,01
Receitas de Aplicações Financeiras	31.535,25	32.308,76	34.675,94	98.519,95	98.519,95
Outras Receitas Não Operacionais	22.568,01	15.958,21	43.253,84	81.780,06	81.780,06
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,29	0,22	881,28	881,79	881,79
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,29	0,22	881,28	881,79	881,79
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-60.840,89	-193.847,56	-10.399,10	-265.087,55	-265.087,55
Base para Cálculo dos Impostos	-60.840,89	-193.847,56	-10.399,10	-265.087,55	-265.087,55
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-60.840,89	-193.847,56	-10.399,10	-265.087,55	-265.087,55